

PRO IMMOBILIA S.à r.l
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-9405 Vianden, 1, rue Théodore Bassing
R.C.S. Luxembourg B 94.227

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016 – Me SCHAEFFER n° 3108 /2016

L'an deux mil seize, le trente décembre

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg,

A comparu

La société "SUCRAMA SPF S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-9405 Vianden, 1, rue Théodore Bassing, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 21.757, ici représentée par son administrateur unique, Madame Claude Schwachtgen, née le 23 décembre 1969 à Luxembourg, épouse séparée de biens de Monsieur Antonius Marie Henry EGGEN, demeurant au 1, rue Théodore Bassing à L-9405, Vianden

en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée PRO IMMOBILIA S.à r.l, ayant son siège social à L-9405 Vianden, 1, rue Théodore Bassing, inscrite au R.C.S. Luxembourg B 94.227,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Hoffmann, alors notaire de résidence à Echternach en date du 25 avril 1983, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 142 du 4 juin 1983, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière

fois suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, alors de résidence à Luxembourg, le 20 juin 2007, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1919 du 7 septembre 2007,

laquelle requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de son adresse actuelle au 1, rue Théodore Bassing à L-9405 Vianden et modifie le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts comme suit :

Le siège social de la société est fixé dans la commune de Vianden

Deuxième résolution

L'associé unique décide de révoquer le mandat des actuels gérants et décide de nommer pour une durée indéterminée comme gérant unique Madame Claude Schwachtgen, née le 23 décembre 1969 à Luxembourg, épouse séparée de biens de Monsieur Antonius Marie Henry EGGEN, demeurant au 1, rue Théodore Bassing à L-9405, Vianden.

Cette dernière peut représenter la société par sa seule signature en toutes circonstances.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière à signée avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Schwachtgen, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/245

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au RESA
Luxembourg, le 10 janvier 2017